

附表

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北省宏源药业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计		—	—						—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北同德堂药业有限公司	子公司	其他应收款	7,569.47	1,629.78		708.81	8,490.44		经营性往来
	武汉双龙药业有限公司	子公司	其他应收款	1,549.80	131.81		129.82	1,551.79		经营性往来
	湖北新诺维化工有限公司	子公司	其他应收款	637.43	1,501.32		1,395.05	743.70		经营性往来
	罗田县长鸿置业有限责任公司	子公司	其他应收款	12,135.10				12,135.10		非经营性往来
	湖北宏源化学科技有限公司	子公司	其他应收款	6,549.15	50.00		43.46	6,555.69		经营性往来
	武穴宏源药业有限公司	子公司	其他应收款	78,135.27	17,100.04		4,153.14	91,082.17		经营性往来
	湖北万密斋药业有限公司	子公司	其他应收款	13,748.29	70.00			13,818.29		经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北楚天舒药业有限公司	联营企业	其他应收款	-3.43	0.64		2.17	-4.96		经营性往来
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	其他应收款	17.59			17.59	0.00		经营性往来
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	应收账款	16.63	74.25		30.19	60.69		经营性往来
	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	联营企业	应收股利	6,150.00				6,150.00		非经营性往来
总计	—	—	—	126,505.29	20,557.84		12,630.23	134,432.90	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：截至2024年6月30日，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司的应付账款余额为 505.78 万元。